



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Dezembro / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.210.669,59		5.048.195,58	22.214.547,14	4.956.393,12	22.531.483,15	2.302.472,05	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	683.666,06		73.959,87	757.625,93	757.325,93	757.325,93	300,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	192.808,92		2.200,00	62.349,31			195.008,92	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.131.625,13			25.316,00			1.131.625,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.257.394,40		10.150,00	161.207,46			1.267.544,40	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	57.020,39			3.760,00			57.020,39	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.324.525,56			646.040,00		240.000,00	1.324.525,56	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	304.419,29						304.419,29	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	7.887.956,40						7.887.956,40	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)				137.443,16		283.493,46		
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	283.493,46			283.493,46			283.493,46	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.257.814,13		72.000,00	218.752,59	218.752,59		1.476.566,72
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)					19.043,75	19.043,75		19.043,75
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		3.779,87	397.600,45	3.703.181,58	400.281,49	3.706.190,03		6.460,91
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)				22.285,86		22.285,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		23.985,21	23.011,14	538.856,59	44.099,84	546.033,46		45.073,91
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			4.099,65	48.252,55	4.099,65	48.252,55		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			4.099,65	48.252,55	4.099,65	48.252,55		
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			190,13	10.462,71	190,13	10.462,71		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		62.588,76		711.530,76	109.810,38	821.104,30		172.399,14
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		80.891,97	1.191.330,10	10.799.633,98	1.133.300,08	10.743.582,41		22.861,95
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		10,00	31.400,00	1.626.903,65	31.400,00	1.626.903,65		10,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.03.01	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (F)				23.630,25		18.904,20		
2.1.3.1.1.03.03.51	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)				18.904,20		18.904,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		21.634,09		398.938,95	40.011,23	289.872,04		61.645,32
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		35.225,88	3.690,52	324.113,66	42.989,03	314.451,34		74.524,39
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		3.017,57		131.681,02		2.927,50		3.017,57
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		11.206,06	8.968,22	111.763,58	9.731,11	97.409,96		11.968,95



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		455,73	455,73	10.532,85	455,73	5.468,76		455,73
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				7.645,39				
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.634,29	194,40	2.232,00	194,40	2.426,40		2.634,29
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		1.431,92	752,87	3.370,69	152,23	2.432,49		831,28
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.535,86	4.038,04	32.842,13	3.614,92	33.522,01		4.112,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		17.883,26	12.281,69	181.260,53	13.738,60	176.980,38		19.340,17
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.435,00	100.166,75	9.435,00	100.166,75		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR								
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUICAO AO RGPS								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		120.050,00	4.099,65	48.252,55				115.950,35
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES								
2.2.3.1.1.01.03.51	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)		217.398,18		18.904,20				217.398,18
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.573.499,44						14.573.499,44
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.674.178,20						2.674.178,20	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.591,99		2.604,70	13.196,69			13.196,69	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	3.283.416,13		397.676,79	3.681.092,92			3.681.092,92	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	9.123,85			9.123,85			9.123,85	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	10.272,58		190,13	10.462,71			10.462,71	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	22.285,86			22.285,86			22.285,86	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.776,57			2.776,57			2.776,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	743.520,63		114.568,93	858.089,56			858.089,56	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	469.706,91		39.341,29	509.048,20			509.048,20	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			26.248,35	26.248,35			26.248,35	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			22.231,51	22.231,51			22.231,51	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			127.573,85	127.573,85			127.573,85	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			61.114,21	61.114,21			61.114,21	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			64.812,65	64.812,65			64.812,65	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			17.887,96	17.887,96			17.887,96	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			41.863,42	41.863,42			41.863,42	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			165.126,94	165.126,94			165.126,94	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			148,00	148,00			148,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			137.918,26	137.918,26			137.918,26	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			3.448,04	3.448,04			3.448,04	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			57,64	57,64			57,64	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			39.539,60	39.539,60			39.539,60	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR			3.238,00	3.238,00			3.238,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			42.047,50	42.047,50			42.047,50	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			1.070,00	1.070,00			1.070,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	90.731,75		9.435,00	100.166,75			100.166,75	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.405,00			16.405,00			16.405,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.901,84			26.901,84			26.901,84	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	8.860,00		1.200,00	10.060,00			10.060,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	386.746,35		45.536,44	432.282,79			432.282,79	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	112.402,69		4.777,02	117.179,71			117.179,71	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	51.056,35		5.360,85	56.417,20			56.417,20	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	933.915,61		109.525,93	1.043.441,54			1.043.441,54	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	178.101,00			178.101,00			178.101,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	273.350,14		28.221,37	301.571,51			301.571,51	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	245.922,12		44.437,00	290.359,12			290.359,12	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	342.936,50		24.150,00	367.086,50			367.086,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.368,04			5.368,04			5.368,04	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.417,18		30,91	1.448,09			1.448,09	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	14.960,00			14.960,00			14.960,00	
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	4.626,66			4.626,66			4.626,66	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.229,60			55.229,60			55.229,60	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	63.719,49		449,49	64.168,98			64.168,98	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	98.255,55		10.232,76	108.488,31			108.488,31	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	30.691,89		3.136,11	33.828,00			33.828,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.550,00		2.000,00	26.550,00			26.550,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.929,00			6.929,00			6.929,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	21.173,64			21.173,64			21.173,64	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	52.124,10		75.398,50	127.522,60			127.522,60	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	1.402,89			1.402,89			1.402,89	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.692.339,19		536.462,65	4.228.801,84			4.228.801,84	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	27.270,94		622,62	27.893,56			27.893,56	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	818.917,73		108.608,17	927.525,90			927.525,90	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			218.752,59	218.752,59			218.752,59	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			19.043,75	19.043,75			19.043,75	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	9.226,84		2.840,39	12.067,23			12.067,23	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES	398.050,00		40.000,00	438.050,00			438.050,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.595.503,65		31.400,00	1.626.903,65			1.626.903,65	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	168.000,00			168.000,00			168.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		42.658,55			8.468,14	51.126,69		51.126,69
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS								
4.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLI		15.835.756,89	1.246,17	61.897,52	1.661.141,18	17.557.549,42		17.495.651,90
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		80,00				80,00		80,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.778.750,00						14.778.750,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.910.000,00		652.500,00	2.562.500,00			2.562.500,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.568.000,00		1.031.000,00	6.599.000,00			6.599.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	970.000,00			970.000,00			970.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.910.000,00		652.500,00	2.562.500,00			2.562.500,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.688.000,00		378.500,00	3.066.500,00			3.066.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.688.000,00			378.500,00	3.066.500,00		3.066.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.880.000,00	378.500,00	3.066.500,00	1.031.000,00	6.599.000,00		3.532.500,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.688.000,00			378.500,00	3.066.500,00		3.066.500,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.768.421,20		75.990,48	3.844.411,68			3.844.411,68	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	884.099,21						884.099,21	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	82,30						82,30	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			627.572,40	627.572,40			627.572,40	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	169.917,84						169.917,84	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.906,83						17.906,83	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			226.938,33	226.938,33			226.938,33	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		548.759,09						548.759,09
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.229.990,91						14.229.990,91
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		456.584,56	1.669.609,32	17.608.676,11	653.746,17	17.049.397,52	559.278,59	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		15.878.415,44	1.246,17	61.897,52	1.669.609,32	17.608.676,11		17.546.778,59
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		977.838,38	1.879.511,26	21.762.847,71	1.273.369,29	22.134.544,12		371.696,41
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		2.476,00	75.990,48	3.841.935,68	75.990,48	3.844.411,68		2.476,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.101.547,00	2.602.558,26	18.693.871,71	1.501.011,26	18.693.871,71		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.064.819,90	9.011.085,59	1.064.819,90	9.011.085,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		151.388,23	1.884.004,80	16.955.755,19	1.732.616,57	16.955.755,19		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.071.750,39			1.657.066,47	16.728.816,86		16.728.816,86
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					627.572,40	627.572,40		627.572,40
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					226.938,33	226.938,33		226.938,33
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.476,00	75.990,48	3.841.935,68	75.990,48	3.844.411,68		2.476,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.765.945,20			75.990,48	3.841.935,68		3.841.935,68
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		196.050,78		688.130,73				196.050,78
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				664.646,23		664.646,23		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				688.130,73		688.130,73		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		688.130,73				688.130,73		688.130,73
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					627.572,40	627.572,40		627.572,40
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		19.867,58		167.957,09				19.867,58
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		167.877,09				167.877,09		167.877,09
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					226.938,33	226.938,33		226.938,33
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		80,00				80,00		80,00
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	90.000,00						90.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	900.220,66		172.872,74	1.468.861,42	283.200,00	1.119.559,99	789.893,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	410.100,43			410.100,43		139.300,00	410.100,43	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.000,00						16.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	18.443.371,60		5.048.195,58	22.207.195,24	3.332.732,43	4.620.668,55	20.158.834,75	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	54.451,90			7.351,90	47.100,00	47.100,00	7.351,90	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	1.272.023,99		110.887,25	925.490,88			1.382.911,24	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		90.000,00						90.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		900.220,66	283.200,00	1.119.559,99	172.872,74	1.468.861,42		789.893,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		410.100,43		139.300,00		410.100,43		410.100,43
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.000,00						16.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		643.791,34	4.880.843,69	23.361.640,26	5.290.564,87	23.325.171,26		1.053.512,52
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		1.297.597,78	1.974.985,86	18.754.430,04	1.501.011,26	18.693.871,71		823.623,18
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			1.064.819,90	9.675.731,82	1.064.819,90	9.675.731,82		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		171.255,81	1.657.066,47	17.584.904,68	1.732.616,57	17.643.885,92		246.805,91
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		98.024,66	30.381,47	1.204.380,80	110.887,25	925.490,88		178.530,44
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		16.287.153,91			1.576.560,69	17.863.714,60		17.863.714,60
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		98.464,39	30.381,47	1.203.941,07	110.887,25	925.490,88		178.970,17
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.173.559,60			30.381,47	1.203.941,07		1.203.941,07
	Total de Grupo:	115.017.883,62	115.017.883,62	37.999.594,49	304.721.069,45	37.999.594,49	304.721.069,45	122.949.202,28	122.949.202,28
	Total Geral:	115.017.883,62	115.017.883,62	37.999.594,49	304.721.069,45	37.999.594,49	304.721.069,45	122.949.202,28	122.949.202,28